

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

1. Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **41271134** (код за ЄДРПОУ)

2. Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

151 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **41271134** (код за ЄДРПОУ)

3. 1517322

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7322

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0443

Будівництво медичних установ та закладів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

14549000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	(грн.)
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 069 657			
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3 285 925	10 413 744		1 419 395	Додаткові кошти необхідні для виконання робіт з нового будівництва медичних установ та закладів:
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	97 026	18 242 046	9 100 000	65 166 894	Додаткові кошти необхідні для виконання робіт з капітального ремонту медичних установ та закладів
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		7 252 671	8 250 000	86 301 120	Додаткові кошти необхідні для виконання робіт з реконструкції медичних установ та закладів
	ВСЬОГО	3 382 952	36 978 118	17 350 000	152 887 409	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) зміни у разі доведених граничних обсягів		
				5	6	6
1	2	3	4	5	6	6
заграт						
1	Обсяг будівництва (придбання)	кв. м.	проектно-кошторисна документація		823	
2	- обсяг реконструкції м ²	кв. м.	проектно-кошторисна документація		83	2 580
3	обсяги видатків на проведення капітального ремонту	грн.	проектно-кошторисна документація	9 100 000		65 166 894
4	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту продукту	од.	інформація від структурних підрозділів	19		19

Архив

1	кількість об'єктів, які плануються побудувати (придбати)	од.	рішення міської ради	1
2	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення міської ради	6
3	кількість об'єктів, що плануються капітально відремонтувати	од.	рішення міської ради	19
ефективності				
1	середні витрати на будівництво (придбання) одного об'єкта	грн.	розрахунок	1 419 395,00
2	середні витрати на 1 кв.м (п.м.кв.) будівництва (придбання) об'єкта	грн.	розрахунок	1 724,45
3	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахунок	8 250 000
4	середні витрати на реконструкцію одного м ²	грн.	розрахунок	99 028
5	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	4 550 000
ЯКОСТІ				
1	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок	91
2	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100
3	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок	99
4	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	1
5	відсоток об'єктів, що плануються капітально відремонтувати до об'єктів що потребують ремонту	відс.	розрахунок	10,5

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

1517322 Будівництво медичних установ та закладів

У разі невідплення додаткових коштів у 2021 році погіршаться умови перебування пацієнтів в медичних установах та закладах.

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код	Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз) необхідно додатково +	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	3	індикативні прогнозні показники	5	6				
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	10 000									
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	10 000									
	УСЬОГО	20 000									

(грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
				5	6			
1	затрат							
1	Обсяг будівництва (придбання)	кв. м.	проектно-кошторисна документація					
2	- обсяг реконструкції м ²	кв. м.	проектно-кошторисна документація			83		
3	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	проектно-кошторисна документація			10 000		
4	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	інформація від структурних підрозділів			19		
1	ПРОДУКТУ							
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати (придбати)	од.	рішення міської ради					
2	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення міської ради			1		
3	кількість об'єктів, що плануються капітально відремонтувати	од.	рішення міської ради			1		
1	ефективності							
1	середні витрати на будівництво (придбання) одного об'єкта	грн.	розрахунок					
2	середні витрати на 1 кв.м (п.м.кв.) будівництва (придбання) об'єкта	грн.	розрахунок					
3	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахунок			10 000,00		
4	середні витрати на реконструкцію одного м ²	грн.	розрахунок			120,03		
5	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок			10 000		
1	ЯКОСТІ							
1	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок					
2	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок					
3	Рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок			100		

4	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком відсоток об'єктів, що плануються капітально відремонтувати до об'єктів що потребують ремонту	відс.	розрахунок	100		
5	Наслідки у разі якщо податкові кошти не будуть передбачені у 2022,2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.	відс.	розрахунок	5,2		

Наслідки у разі якщо податкові кошти не будуть передбачені у 2022,2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Начальник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради


 (підпис)
 Патока Г. В.
 (прізвище та ініціали)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності


 (підпис)
 Агєєва Н. Г.
 (прізвище та ініціали)